**附件2：客户洗钱风险等级审核表**

**项目名称：**关于公开挂拍竞价转让许昌华元电工器材有限公司债权资产的请示客户洗钱风险等级审核表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户身份识别基本信息 | | | | | | | | | | | | | |
| 客户名称★ | | |  | | 国 别★ | | | | | |  | | |
| 客户简称★ | | |  | | 电 话 | | | | | |  | | |
| 证件类型★ | | |  | | 证件号码★ | | | | | |  | | |
| 证件到期日★ | | |  | | 邮 编 | | | | | |  | | |
| 工作单位 | | |  | | 职 业 | | | | | |  | | |
| 注册地址/住址★ | | |  | | 邮 编 | | | | | |  | | |
| 法定代表人★ | | |  | | 法定代表人  证件号码★ | | | | | |  | | |
| 法定代表人  证件到期日★ | | |  | | 联系电话★ | | | | | |  | | |
| 被授权人姓名 | | |  | | 被授权人身份证明文件种类 | | | | | |  | | |
| 被授权人  身份证明号码 | | |  | | 联系电话 | | | | | |  | | |
| 客户经营范围★ | | |  | | 客户注册资金币种★ | | | | | |  | | |
| 客户注册资金★ | | |  | |  | | | | | |  | | |
| 实际控制人★ | 姓名 | |  | | 受益所有人1★ | | | 姓名 | | |  | | |
| 身份证明  文件种类 | |  | | 身份证明  文件种类 | | |  | | |
| 身份证明  文件号码 | |  | | 身份证明  文件号码 | | |  | | |
| 受益所有人2 | 姓名 | |  | | 受益所有人3 | | | 姓名 | | |  | | |
| 身份证明  文件种类 | |  | | 身份证明  文件种类 | | |  | | |
| 身份证明  文件号码 | |  | | 身份证明  文件号码 | | |  | | |
| 资金来源 | | |  | | 资金用途 | | | | | |  | | |
| 经济状况 | | |  | | | | | | | | | | |
| 等级评定调整情况★ | | | | | | | | | | | | | |
| 评定时间 | | 评定依据 | | 评定等级 | | | 初评人 | | 复评人 | | | 复核人 （反洗钱岗位及反洗钱职能部门负责人） | |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 交易监控情况★ | | | | | | | | | | | | | |
| 监控日期 | | | 交易特征分析 | | | 监控结果 | | | | 采取措施 | | | 经办人 |
|  | | |  | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  | | | |  | | |  |

注：1.此审核表同时适用公司对公客户及个人客户，

2.对公客户身份识别过程，此审核表标有“★”项内容为必填项目

3.等级评定调整情况及交易监控情况两项，除初次身份识别环节需填写外，还需按照公司《洗钱和恐怖融资风险评估及客户风险等级分类办法》定期填写持续识别、重新识别信息。

4.如存在授权、代理情况，被授权人信息涉及内容为必填项。